

2024 年度深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园概况

一、深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园主要职责

深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园是一所政府产权公办幼儿园，位于深圳市龙岗区龙城街道白湖路 66 号龙城国际小区内。截至 2024 年末我园共 12 个班，在园幼儿 345 名。我国的主要职能如下：

1. 贯彻执行党和国家财经法律法规和政策，认真贯彻教育方针，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和下达的各项工作。

2. 坚持以《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》文件为指导，结合我园以“基于主题规划的项目学习”推进幼儿园园本课程建设，规范办园。

3. 严格落实幼儿园卫生保健、安全管理责任，保障幼儿身心健康和生命安全。落实卫生保健管理，我园以《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》为依据，扎实推进卫生保健各项工作，保护幼儿身心健康。始终把安全工作放在第一位，安全工作责任到人，落实各项安全措施，并进行有效的宣传教育，构建安全保障体系。

4. 与家庭和社区密切合作，综合利用各种教育资源。通过电话访、家访和召开家长会等方式，向家长普及育儿知识，使家长了解幼儿园的最新动态。同时我们多形式地进行社区联动，多途径地开展家园工作，办社会认可、家长满意的园所。

5. 按照上级文件要求，规范开展招生工作，为社区适龄幼儿提供学前教育服务。

二、深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园机构设置

深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园具体包括深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 59 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,193.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,309.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	121.63	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,315.11	本年支出合计	57	1,309.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22.87	年末结转和结余	59	28.54
总计	30	1,337.98	总计	60	1,337.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,315.11	1,193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	121.63
205	教育支出	1,315.11	1,193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	121.63
20502	普通教育	1,315.11	1,193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	121.63
2050201	学前教育	1,315.11	1,193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	121.63

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,309.44	0.00	1,309.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,309.44	0.00	1,309.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,309.44	0.00	1,309.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,309.44	0.00	1,309.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,193.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,192.95	1,192.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,193.48	本年支出合计	59	1,192.95	1,192.95	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结 余	60	0.59	0.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,193.54	总计	64	1,193.54	1,193.54	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,192.95	0.00	1,192.95
205	教育支出	1,192.95	0.00	1,192.95
20502	普通教育	1,192.95	0.00	1,192.95
2050201	学前教育	1,192.95	0.00	1,192.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园 2024 年度总收入 1,337.98 万元，其中本年收入 1,315.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,193.48 万元，比上年决算数增加 269.47 万元，增长 29.2%，主要变动情况：本单位 2024 年实行“以事定费”管理，财政保障模式以“生均运行经费”保障为主、专项经费保障为辅，全部财政拨款收入纳入一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 352.91 万元，下降 100%，主要变动情况：本单位 2024 年实行“以事定费”管理，财政保障模式以“生均运行经费”保障为主、专项经费保障为辅，未纳入事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 121.63 万元，比上年决算数减少 7.7 万元，下降 6%，主要变动情况：本单位 2024 年幼儿人数减少，收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园 2024 年度总支出 1,337.98 万元，其中本年支出 1,309.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 1,309.44 万元，比上年决算数减少 75.8 万元，下降 5.5%，主要变动情况：本单位 2024 年幼儿人数减少，项目支出经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,193.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,193.48 万元，比上年决算数增加 269.47 万元，增长 29.2%，主要变动情况：本单位 2024 年实行“以事定费”管理，财政保障模式以“生均运行经费”保障为主、专项经费保障为辅，全部财政拨款收入纳入一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，

主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,192.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,192.95 万元，比年初预算数增加 17.35 万元，增长 1.5%，主要变动情况：年中追加学前教育（市本级）项目（在园儿童健康成长补贴）预算 55.18 万元，增加对个人和家庭的补助收入；2024 年 9 月实际在园幼儿人数减少，教职工人员配备不齐，统筹回收部分项目结余经费 28.45 万元；年底部分项目未完成，导致产生结余经费 9.38 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区龙城街道白湖幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年并无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位无公务接

待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 38.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.87 万元。授予中小企业合同金额 38.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占授予中小企业合同金额的 1.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，

我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1,192.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）、设备购置、学前教育项目、小型建设工程、幼儿保育经费等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,192.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 5 个，其中“公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）”项目完成率 99.46%，“设备购置”项目完成率达到 99.04%，“学前教育项目”完成率达到 99.37%，“小型建设工程”项目完成率达到 98.25%，“幼儿保育经费”项目完成率达到 87.16%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,192.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度本单位为认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在预算申报、绩效监控管理、评价结果应用三个方面进行了一些探索，从而推进本单位全面预算绩效管理的建设。整体自评得分为 95.12 分，达到“优”的等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及公办

幼儿园运转经费（土地出让计提资金）、设备购置、学前教育项目、小型建设工程、幼儿保育经费等 5 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,407.92 万元，执行数 1,309.44 万元，完成预算的 93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据财政预算管理要求，本单位每年开展绩效监控，审查是否有绩效偏离及执行率低的情况，并严格落实整改措施及时调整。组织开展预算支出绩效评价，本年度涉及一般公共预算支出 1,192.95 万元。对纳入本年预算绩效目标管理的项目开展绩效自评，项目支出绩效情况达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接有待加强。下一步改进措施主要是幼儿园将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对幼儿园各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全园的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。在预算编制中细化各项预算科目，在合理、规范的编制预算基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。建议上级部门提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平。

公办幼儿园运转经费（土地出让计提资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 859.67 万元，执行数为 855.02 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况主要是：用于发放人

员工工资薪酬福利、维持幼儿园运行所需的日常性开支，有力保障了幼儿园的正常运行，项目运行结果优秀。发现的问题及原因主要是预算管理不够精细，部分日常运营经费存在少量结余。下一步改进措施主要是在预算编制中细化各项预算科目，在合理、规范的编制预算基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 15.03 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况主要是：用于改善班级储物空间不足的问题，定制一批家具家私，包含床柜、吊柜、书柜等。发现的问题及原因主要是绩效管理政策、制度学习不深入，业务人员前期市场调研数据不足，预算编制缺乏科学依据，部门间衔接有待加强。下一步改进措施主要是开展业务人员培训，强化“事前”管理，强制询价机制，建立基于市场的预算编制流程，分析偏差原因，提高绩效评价业务知识水平。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 55.52 万元，执行数为 55.18 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况主要是：保质保量的完成发放深圳市在园儿童健康成长补贴及使用剩余经费购买幼儿所需图书。发现的问题及原因主要是预算编制基础数据不准确，在编制预算时存在部分儿童因符合特定条件不符合领取儿童健康成长补贴，资金支出结构上出

现偏差，导致结构性预算缺口。下一步改进措施主要是强化基础数据调研，精准测算符合领取补贴的在园儿童人数。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 54.6 万元，执行数为 53.65 万元，完成预算的 98.25%。项目绩效目标完成情况主要是：重点对班级洗手间改造、班级楼梯墙面天花板防水问题等方面进行改善，项目运行结果优秀。发现的问题及原因主要是前期资金过度消耗，后期资金储备不足，未能充分考虑维修维护工作的不均衡性和突发性特点。下一步改进措施主要是建立预算分配的梯次结构，建立支出预警机制，提醒管理层收紧审批，并开始重点评估后续申请事项的紧急性和重要性，确保关键资金用于关键项目。

幼儿保育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 245.89 万元，执行数为 214.32 万元，完成预算的 87.16%。项目绩效目标完成情况主要是：用于发放人员工资薪酬福利，确保工资结构科学合理，保障教师工资待遇；用于开展保育教育活动所需的经费，使得教师能力水平得到有效提升；重点对园所防腐木问题方面进行改善及安装户外遮阳棚，为幼儿提供了安全、舒适的户外活动场地；加大园所环境改善投入经费，采购班级环创材料和教育教学活动用品，打造更加优异的教学环境，满足幼儿身心全方面的发展。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提高，本年度人员配备不齐全，以及项目开展前期调研工作不完善，导致幼儿保育经费预算执行率较低。下一步改进措

施主要是本单位将继续完善预算绩效管理相关工作，加强教职工预算绩效管理意识，做好前期项目调研工作，完善内控制度流程，进一步提高预算编制及预算执行的科学性、合理性、严谨性和可控性。

部门评价结果。部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至将2个部门评价报告向社会公开。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。